

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	3,325,000	3,298,000	27,000	
	寄附金収入	425,000	483,537	△ 58,537	
	経常経費補助金収入	12,702,000	12,682,073	19,927	
	受託金収入	35,156,000	35,032,900	123,100	
	貸付事業収入	400,000	364,500	35,500	
	事業収入	2,326,000	2,879,783	△ 553,783	
	負担金収入	697,000	626,358	70,642	
	介護保険事業収入	55,244,000	46,237,046	9,006,954	
	障害福祉サービス等事業収入	20,894,000	23,510,131	△ 2,616,131	
	その他の事業収入	13,398,000	13,044,320	353,680	
	売上金収入	1,782,000	1,738,845	43,155	
	受取利息配当金収入	27,000	22,571	4,429	
	その他の収入	170,000	274,864	△ 104,864	
	事業活動収入計(1)	146,546,000	140,194,928	6,351,072	
事業活動による支出	人件費支出	104,863,000	98,641,751	6,221,249	
	事業費支出	23,799,280	20,653,880	3,145,400	
	事務費支出	2,223,000	1,490,486	732,514	
	貸付事業支出	400,000	243,500	156,500	
	共同募金配分金事業費	1,700,000	1,630,000	70,000	
	助成金支出	18,512,000	18,137,860	374,140	
	その他の支出	29,000	28,330	670	
		事業活動支出計(2)	151,526,280	140,825,807	10,700,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,980,280	△ 630,879	△ 4,349,401	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
	固定資産取得支出	2,464,000	598,400	1,865,600	
	施設整備等支出計(5)	2,464,000	598,400	1,865,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,464,000	△ 598,400	△ 1,865,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	781,000	780,649	351	
	その他の活動による収入	1,011,000	1,174,234	△ 163,234	
		その他の活動収入計(7)	1,792,000	1,954,883	△ 162,883
その他の活動による支出	基金積立資産支出	55,000	31,032	23,968	
	積立資産支出	1,000	1	999	
	その他の活動による支出	5,602,000	5,165,822	436,178	
	その他の活動支出計(8)	5,658,000	5,196,855	461,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,866,000	△ 3,241,972	△ 624,028	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,310,280	△ 4,471,251	△ 6,839,029	
	前期末支払資金残高(12)	65,027,865	65,027,865	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,717,585	60,556,614	△ 6,839,029	